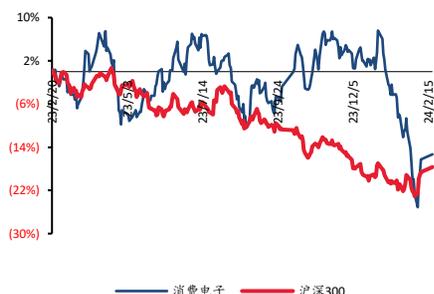


电子

电子周报

■ 走势比较



■ 子行业评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告

证券分析师：张世杰

E-MAIL: zhangsj@tpyzq.com

执业资格证书编号: S1190523020001

重点公告摘要

【沪硅产业】公司董事、高级管理人员拟合计增持 600 万元-1200 万元

【海光信息】公司总经理沙超群提议以 3 亿元-5 亿元回购公司股份

【炬泉科技】公司董事长杨士聪提议以 4000 万元-8000 万元回购公司股份，回购价格不超过 60.00 元/股

【和而泰】公司董事长刘建伟提议以 3000 万元-5000 万元回购公司股份

【晶丰明源】公司拟以 3000 万元-6000 万元回购公司股份，回购价格不超过 130.84 元/股

【中芯国际】公司 23 年营收 63.22 亿美元，同比下降 13%；归母净利润 9.03 亿美元，同比下降 50.4%。公司 23Q4 营收 16.78 亿美元，同比增长 3%，环比增长 3.5%

【华虹半导体】公司 23Q4 营收 4.5 亿美元，同比下降 28%，环比下降 20%；归母净利润 0.35 亿美元，同比下降 77%，环比增加 155%。24Q1 指引：营收 4.5-5.0 亿美元，毛利率 3%-6%

【联电】公司 24 年 1 月营收 190.1 亿新台币，环比增长 11.98%，同比下降 2.94%。24Q1 指引：晶圆出货量增加 2%~3%，产能利用率 61%~63%，平均销售单价下滑约 5%，毛利率约 30%

【英飞凌】公司 24FYQ1 营收 37.02 亿欧元，同比下降 6%，利润 8.31 亿欧元，同比增长 14%。24 年指引下调：营收 155-165 亿欧元。

【瑞可达】公司预计 23 年营收 15.57 亿元，同比下降 421%；归母净利润 1.42 亿元，同比下降 43.75%；扣非归母净利润 1.29 亿元，同比下降 44.96%

【龙迅股份】公司拟以 3000 万元-6000 万元回购公司股份，回购价格不超过 88.00 元/股

【台积电】公司 24 年 1 月营收 2157.85 亿新台币，同比增加 7.9%，环比增加 22.4%

【朗科科技】公司与韶关市人民政府、中兴通讯、韶关数投签署合作协议，拟在建设算力产业生态、提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作

行业要闻

- 三星电子与 ASML 共同在韩国投资的半导体先进制程研发中心预计自 2027 年起引进 High-NA 极紫外光 (EUV) 设备。该研发中心是为 High-NA EUV 而兴建，总投资金额 1 兆韩元，最快于 2027 年引进设备，因需经过许可流程，最快将于 2024 年 12 月或 2025 年动工
- 微软正在与 CISPE 谈判，试图解决欧盟对其云计算许可行为的反垄断投诉，CISPE 的成员包括亚马逊和 26 家欧盟小型云计算提供商

风险提示：行业景气度波动风险；需求不及预期风险

目录

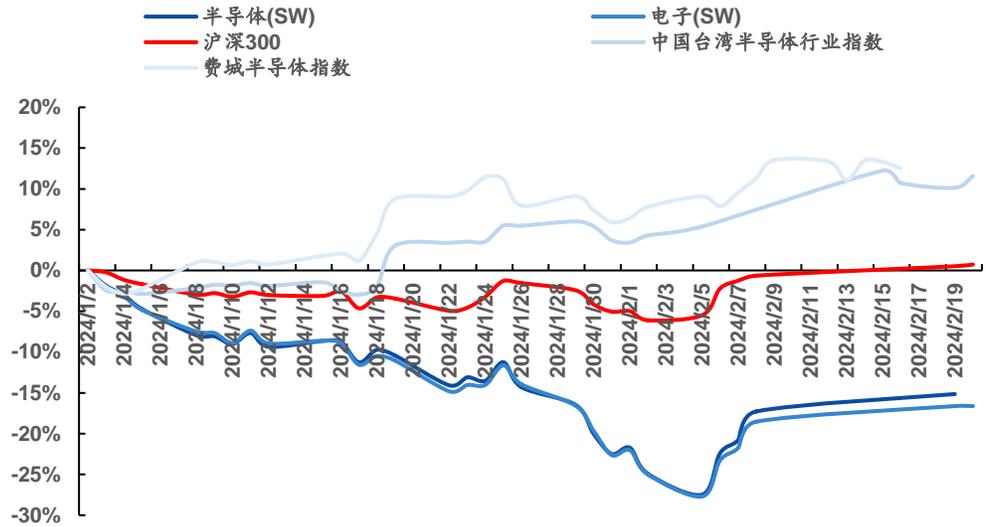
一、 指数跟踪..... 5

图表目录

图表 1: 全球主要半导体涨跌幅	5
图表 2: A 股主要指数涨跌幅	5
图表 3: 电子各版块周涨跌幅	6
图表 4: 电子各版块月涨跌幅	6
图表 5: 电子各版块年涨跌幅	6
图表 6: 电子本周涨幅 TOP5	7
图表 7: 电子本周跌幅 TOP5	7
图表 8: 智能手机出货量 (万部)	7
图表 9: 汽车与新能源汽车出货量 (月)	8
图表 10: DRAM 现货价格 (美元)	8
图表 11: Flash 现货价格 (美元)	9
图表 12: 重要面板价格 (美元/片)	9

一、 指数跟踪

图表1：全球主要半导体涨跌幅



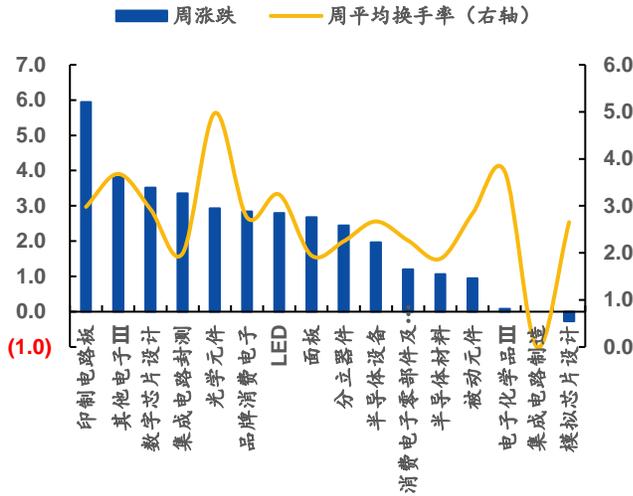
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表2：A股主要指数涨跌幅

代码	名称	周涨跌幅	月涨跌幅	年涨跌幅
000001.SH	上证指数	1.98	4.81	(1.75)
399106.SZ	深证综指	2.23	4.37	(12.26)
399102.SZ	创业板综	3.12	5.66	(15.75)
000688.SH	科创50	0.43	10.20	(11.42)
000300.SH	沪深300	1.36	6.08	(0.59)
801080.SI	电子(SW)	2.35	7.77	(18.00)

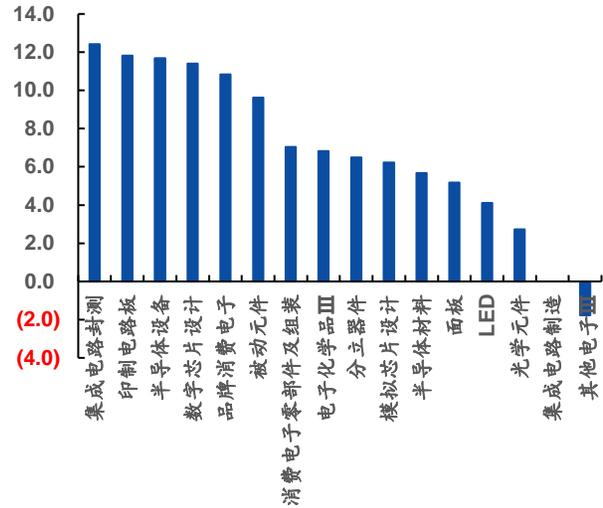
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表3: 电子各版块周涨跌幅



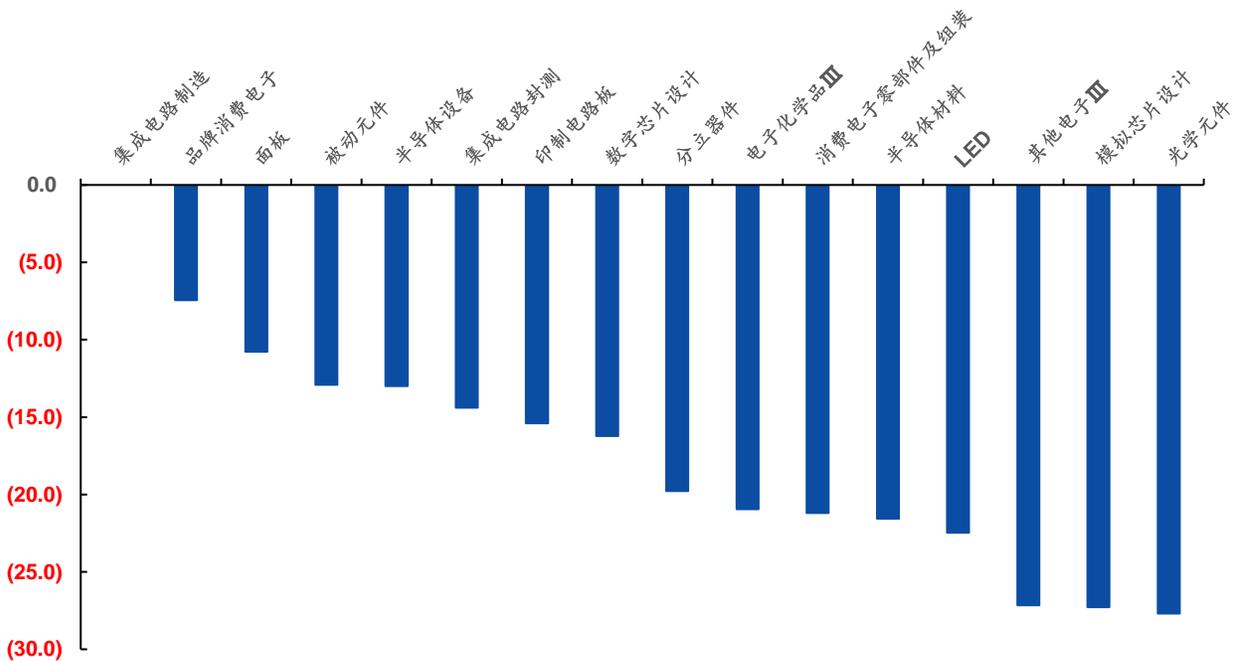
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表4: 电子各版块月涨跌幅



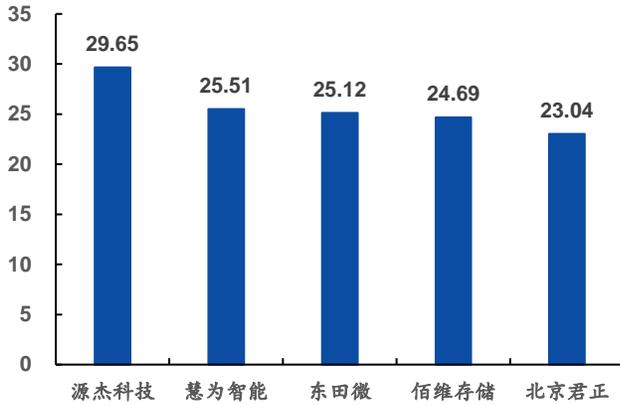
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表5: 电子各板块年涨跌幅



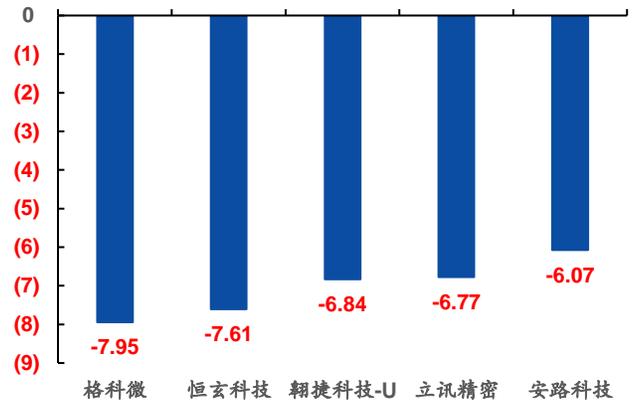
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表6: 电子本周涨幅 TOP5



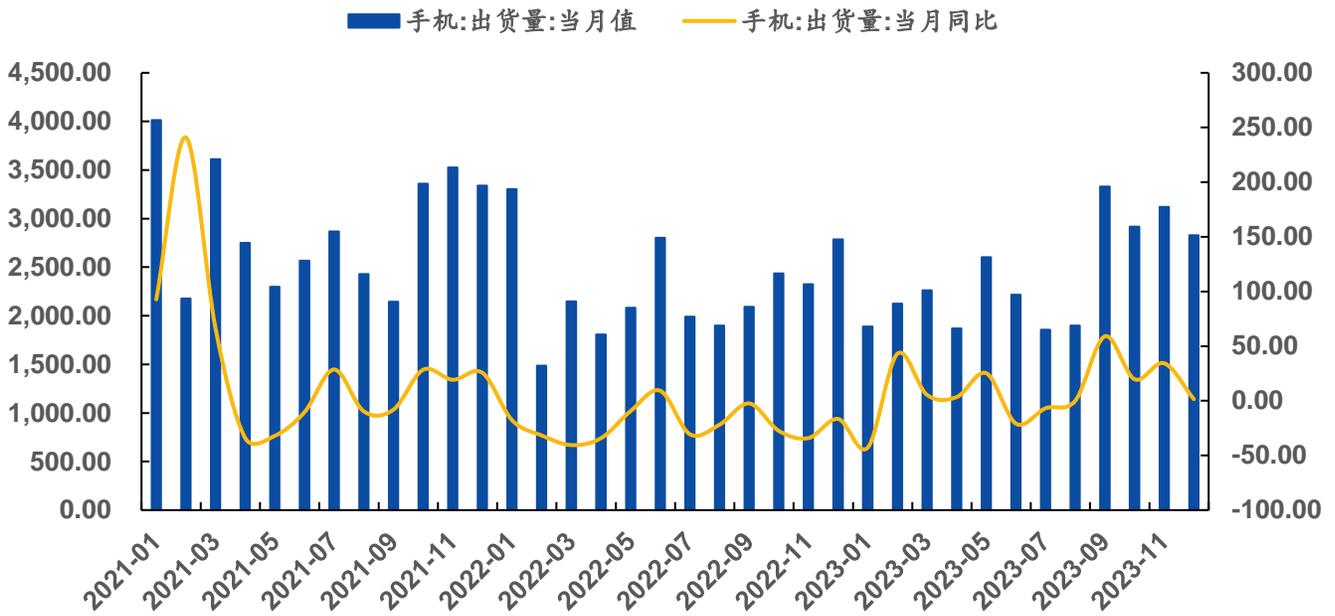
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表7: 电子本周跌幅 TOP5



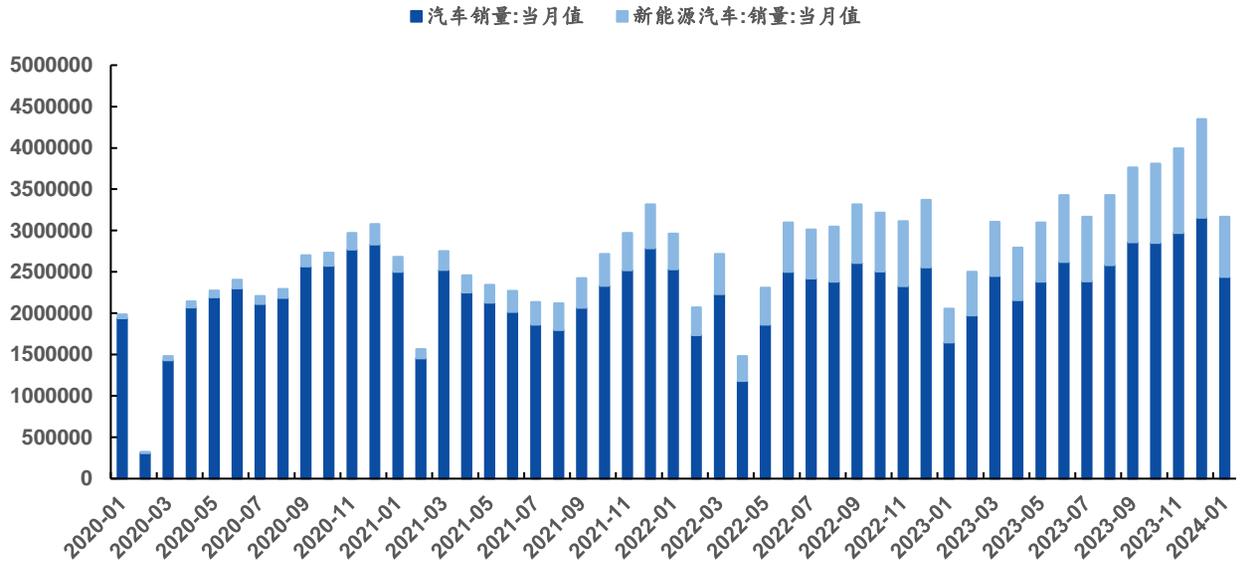
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表8: 智能手机出货量 (万部)



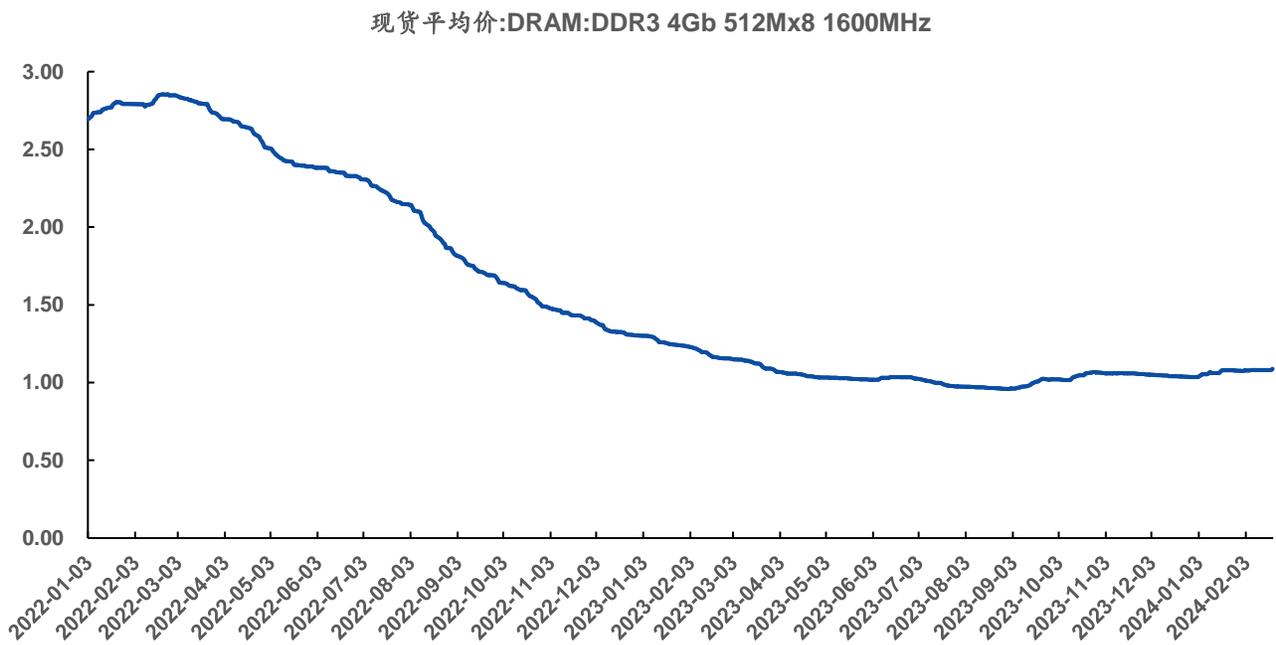
资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表9：汽车与新能源汽车出货量（月）



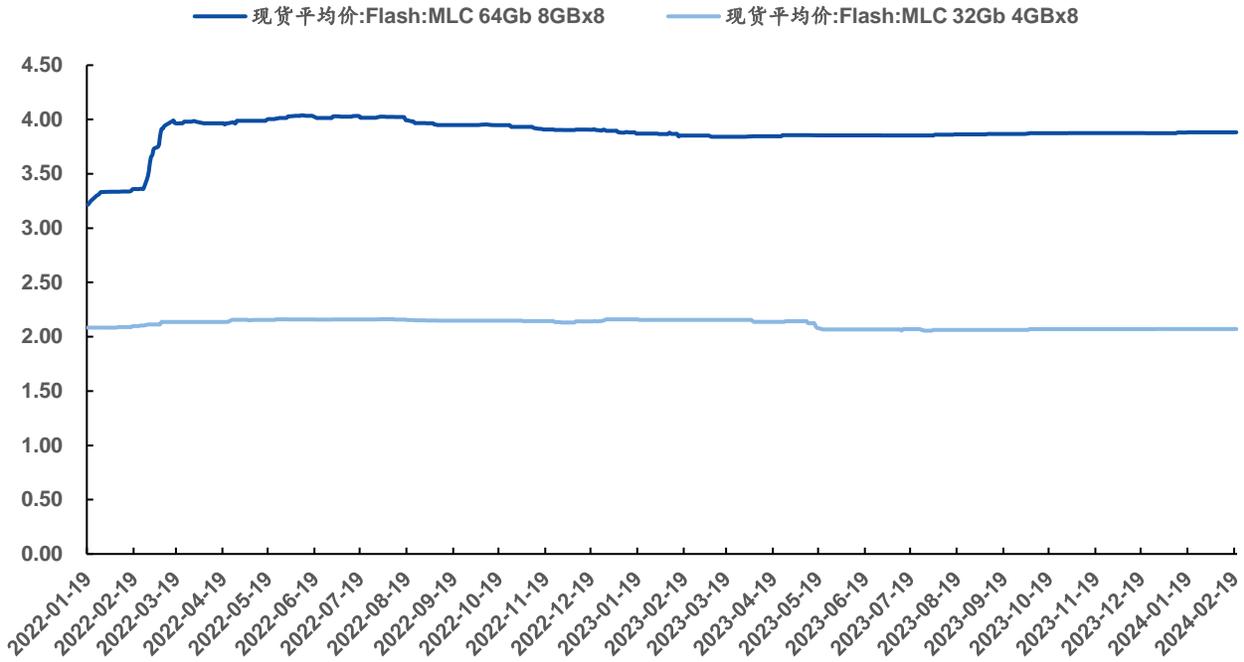
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表10：DRAM 现货价格（美元）



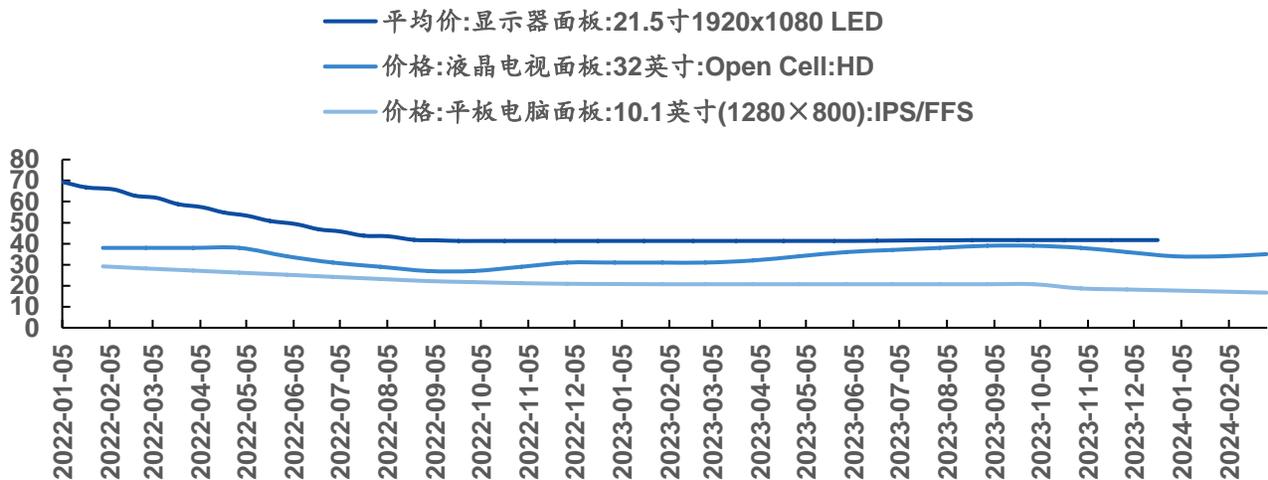
资料来源：iFind，太平洋证券整理

图表11: Flash 现货价格 (美元)



资料来源: iFind, 太平洋证券整理

图表12: 重要面板价格 (美元/片)



资料来源: iFind, 太平洋证券整理

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

中性：预计未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。

公司地址

北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座二单元七号

上海市浦东南路 500 号国开行大厦 17 楼 太平洋证券

深圳市福田区商报东路与莲花路新世界文博中心 19 层 1904

广州大道中圣丰广场 988 号 102 太平洋证券



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有经营证券期货业务许可证，公司统一社会信用代码为：91530000757165982D。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。